



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>203 del 12/04/2024</b>	<b>Reg. N. Servizio 100 del 11/04/2024</b>
---------------------	---------------------------	--

<b>OGGETTO</b>	<b>Servizio di assistenza specialistica mese di marzo: liquidazione.</b>
----------------	--

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- o il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- o il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- o la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

#### PREMESSO:

Che la Regione Basilicata con L.R. n.4 del 14/02/2007 ha riorganizzato la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale;

che l'art.25 della L.R. n.33/2010 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2011" ha stabilito, tra l'altro, la coincidenza territoriale ed amministrativa fra gli ambiti socio – territoriali ex art.12 L.R. n.4/2007 ed i Piani di Offerta Integrata di Servizi (POIS) così come parametrati dalla DGR n.744/2009 oltre che la canalizzazione delle risorse finanziarie regionali afferenti i servizi di cittadinanza sociale verso gli istituendi Ambito Socio – Territoriali;

che secondo la richiamata normativa, a far data dal 01/01/2011, la proiezione delle risorse afferenti, a qualsiasi titolo, le politiche regionali concernenti i servizi di cittadinanza sociale, ed in particolare il finanziamento dei piani sociali di zona, segue la nuova dimensione geografica degli Ambiti Socio – Territoriali;

che è stato individuato quale Comune Capo Fila dell'Ambito Socio Territoriale cui Moliterno appartiene, il Comune di Marsicovetere, cui compete l'onere di dare concreta attuazione al Piano Intercomunale sia in termini di gestione delle risorse sia in termini di gestione degli affidamenti;

#### TUTTO CIO' PREMESSO;

#### CONSIDERATO che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 18/10/2021, esecutiva come per legge, l'Amministrazione ha inteso consentire l'erogazione del servizio per un periodo minimo di due anni scolastici; in ragione delle lungaggini della procedura concorrenziale avviata in esecuzione al menzionato provvedimento ed alle intervenute mutate esigenze dell'Istituto Comprensivo (nota prot.9202 del 18/10/2022), con successiva Deliberazione n.133 del 24/10/2022, l'Amministrazione comunale ha affidato al Servizio Affari Generali la somma complessiva di € 32.918,31 di cui:

1. € 15.775,01 (Fondi Solidarietà Comunale destinati al sociale) che trovano copertura sul cap.14249.1 – gestione competenza;
2. € 13.524,67 che trovano copertura sul cap. cap.14249.1 – gestione residui;
3. € 3.618,63 rinvenienti dai fondi RIPOV – Servizi 08 e che trovano copertura sul cap.13218.25 gestione residui;

Con ulteriore successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 09/11/2022, esecutiva come per legge, l'amministrazione ha destinato all'espletamento del medesimo servizio, l'ulteriore somma di € 2.936,44 che trova copertura sul cap.142 – gestione residui;

#### **DATO ATTO**

Che con determinazione del Responsabile ad interim del Servizio Affari Generali n.275 del 19/12/2022, tra l'altro, si è approvato lo schema di avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio dal 01/02/2023 al 30/06/2023 e comunque fino alla concorrenza delle ore;

che la procedura è stata regolarmente espletata mediante RdO sul mercato elettronico, con il sistema del maggior ribasso;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.53 del 27/02/2023 si è proceduto ad aggiudicare il servizio in favore della Cooperativa Sociale Il Girasole da Moliterno e che la suddetta aggiudicazione è diventata efficace giusta successiva determinazione n.106/2023;

che con successiva Determinazione n.317 del 20/11/2023 si è proceduto alla proroga del servizio fino alla data del 28/02/2024, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'amministrazione comunale;

che con il menzionato atto si è proceduto ad impegnare in favore della menzionata ditta la somma complessiva di € 13.160,00 iva inclusa da imputare sul cap. 14249.1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

**RILEVATO** che è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.21\_24 idonea fattura relativa alla gestione delle attività nel periodo di marzo;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.101,18 in favore della cooperativa sociale Il Girasole da Moliterno e, conseguentemente imputare l'importo sul cap.14249.1 del bilancio di previsione 2024;

**VISTO** il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;

#### **DETERMINA**

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Il Girasole, la somma complessiva di € 3.101,18 quale importo dovuto per l'erogazione del servizio di assistenza specialistica per gli utenti della scuola dell'obbligo e per il periodo marzo 2024;
3. di imputare la spesa sul cap. 14249.1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
4. di dare atto che la somma di € 147,68 pari all'IVA sull'importo netto di € 2.953,50 sarà soggetta al regime contabile di cui all'art.1 comma 629 della L.190/2014;
5. di dare atto che si è proceduto alla verifica circa la regolarità contributiva della menzionata ditta e che il CIG relativo alla presente procedura è ZB639A303D;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Rossella MONTESANO**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 11/04/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI  
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.04.02.04.999		12.4	14249.1		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1036	€ 9.588,95	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**COOPERATIVA SOCIALE**  
Codice Fiscale: **01609710767** - P.Iva: **01609710767**

Descrizione Impegni Assunti

**Proroga servizio di Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa.**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.04.02.04.999		12.4	14249.1		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1230	€ 5.724,74	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**COOPERATIVA SOCIALE**  
Codice Fiscale: **01609710767** - P.Iva: **01609710767**

Descrizione Impegni Assunti

**Avvio procedura di gara per affidamento servizio di assistenza specialistica periodo 01/03/2022 - 30/06/2023: impegno di spesa.**

## LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.04.02.04.999	12.4	14249.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1036	€ 9.588,95	N. 0	€ 0,00	N. 1863	€ 736,49

Descrizione Creditore

**COOPERATIVA SOCIALE**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. FATTPA 21\_24**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.04.02.04.999	12.4	14249.1	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1230	€ 5.724,74	N. 0	€ 0,00	N. 1864	€ 2.364,69

Descrizione Creditore

**COOPERATIVA SOCIALE**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fattura n. FATTPA 21\_24**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

**APPONE**

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **12/04/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
-------------------	----------	----------	-------------	---------	--------------	----------------

1.04.02.04.999	12.4	14249.1	Proroga servizio di Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa.	9.588,95	2023	1036
1.04.02.04.999	12.4	14249.1	Avvio procedura di gara per affidamento servizio di assistenza specialistica periodo 01/03/2022 - 30/06/2023: impegno di spesa.	5.724,74	2021	1230

#### Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.04.02.04.999	12.4	14249.1	Proroga servizio di Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa.	736,49	1863
1.04.02.04.999	12.4	14249.1	Avvio procedura di gara per affidamento servizio di assistenza specialistica periodo 01/03/2022 - 30/06/2023: impegno di spesa.	2.364,69	1864

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **15/04/2024** al N. **357**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**FERRARO TOMMASO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **15/04/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI  
**Dott.ssa Rossella MONTESANO**